

**112 中共柳州市委员会柳州市人民政府  
信访局2023 年部门预算公开说  
明**

# 目 录

## 第一部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023 年部门预算报表

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局概况

## 一、主要职责

（一）负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

（二）负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

（三）负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

（四）负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（五）协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

（六）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我部门为行政机关，共有直属单位 2 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。根据中共柳州市委办公室关于印发的《中

共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设内设 4 个科室，分别为：综合科、接访科、办信科、督查科。

1、综合科。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、政务公开、人事管理、机构编制、绩效考评等机关日常运转工作。

2、接访科。接待到市委、市政府设立的接访场所上访的群众。转送、交办、督办重要来访事项。协调处理群众集体来访，负责群众来访中重要信息的反映和研判。指导协调县区和市直部门处理接待来访中遇到的复杂问题。组织协调律师参与接访工作。

3、办信科。负责转送、交办、督办群众给市委、市政府及主要领导同志的来信中提出的信访事项。承办上级信访机构转送的网上投诉事项。负责群众来信中重要信息的反映和研判。检查指导县区和市直部门来信办理工作。承担“网上信访”事项的处理工作。

4、督查科。负责承办上级有关部门批办、交办信访事项的督查督办。督导、协调、推动县区和市直部门办理重要信访事项。检查指导县区和市直部门信访督查工作。负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

（二）所属下级单位 1 个，是柳州市信访信息中心，为全额拨款公益一类事业单位。

负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业

务培训工作；负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础  
业务工作。

## 第二部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 697.97 万元，同比增加 31.07 万元，同比增长 4.66%，收入包括：一般公共预算拨款 697.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 524.89 万元、社会保障和就业支出 88.02 万元、卫生健康支出 46.70 万元、住房保障支出 38.35 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 697.97 万元，同比增加 31.07 万元，同比增长 4.66%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 697.97 万元，同比增加 31.07 万元，同比增长 4.66%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应社保公积金数额增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。

2023 年收入预算总体增加主要是人员工资福利支出因素增加。增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应社保公积金数额增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 697.97 万元，基本支出预算 566.50 万元，占支出总预算 81.16%，同比增加 44.93 万元，同比增长 8.61%。项目支出预算 131.47 万元，占支出总预算 18.84%，同比减少 13.85 万元，同比下降 9.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 524.89 万元，占支出总预算 75.20%，同比增加 15.77 万元，同比增长 3.10%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应基本工资经费增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应的基本工资、其他社会保险经费增加。

2. 社会保障和就业支出 88.02 万元，占支出总预算 12.61%，同比增加 7.65 万元，同比增长 9.52%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应应缴社会保险经费增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应应缴社会保险经费增加。

3. 卫生健康支出 46.70 万元，占支出总预算 6.69%，同比增加 3.83 万元，同比增长 8.92%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应应缴医疗保险、公务医疗补助经费增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属



招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应应缴医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出 38.35 万元，占支出总预算 5.49%，同比增加 3.82 万元，同比增长 11.07%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应应缴住房公积金经费增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应应缴住房公积金经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 566.50 万元，占支出总预算 81.16%，同比增加 44.93 万元，同比增长 8.61%。

2. 项目支出预算 131.47 万元，占支出总预算 18.84%，同比减少 13.85 万元，同比下降 9.53%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）工资增加，对应社保公积金数额增加；下属事业单位 2022 年 1 月通过随军家属招聘事业单位工作人员 1 名，较 2021 年 8 月增加 1 名事业编制人员，对应的工资福利支出增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门财政拨款收支总预算 697.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款 697.97 万元。支出包括：一般公共

服务支出 524.89 万元、社会保障和就业支出 88.02 万元、卫生健康支出 46.70 万元、住房保障支出 38.35 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 697.97 万元，其中：基本支出 566.50 万元，项目支出 131.47 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 94.67 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员基本工资、绩效工资等工资福利支出及日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 129.21 万元，全部为项目支出。主要用于：市信访局专项业务（乡村振兴帮扶、信访事项督查督办、指导和督促下级信访部门信访事项办理、信访档案整理、网络信息设备维护维修等）支出、群众信访服务中心运行（聘请律师值班、心理咨询师参与接访、安保、保洁劳务费等）经费、第一书记专项工作经费、市信访局设备购置经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 2.26 万元，全部为项目支出。主要用于：市信访信息中心 2022 年独立开展工作业务后，新成立单位的办公设备购置（复印机、文件柜、

空调挂机)。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出 298.75 万元,全部为基本支出。主要用于:行政人员工资、奖励性补贴、信访局日常机关行政运行经费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 11.32 万元,全部为基本支出。主要用于:退休人员退休费、退休公用经费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 51.14 万元,全部为基本支出。主要用于:行政和事业在职在编人员养老保险缴费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 25.57 万元,全部为基本支出。主要用于:行政和事业在职在编人员职业年金缴费支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 21.17 万元,全部为基本支出。主要用于:行政在编人员医疗保险缴费支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3.76 万元,全部为基本支出。主要用于:事业在编人员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.77 万元，全部为基本支出。主要用于：行政在职在编人员、退休人员公务员医疗补助经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.35 万元，全部为基本支出。主要用于：行政和事业在职在编人员住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 566.50 万元，其中：

（一）人员经费 498.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.62 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 2.71%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与

上年持平。

(二)公务接待费 2023 年预算 1.62 万元,同比减少 0.05 万元,同比下降 2.71%,减少的主要原因是:根据财政过紧日子的要求,降低接待成本。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 14.62 万元,同比减少 10.44 万元,同比下降 41.66%。主要原因是:根据资产配备及调整情况,我局已基本设备暂无需处置更新资产。其中:政府集中采购预算 14.07 万元,占政府采购预算 96.24%,同比减少 6.61 万元,同比下降 31.96%与上年持平/与上年无可比;分散采购预算 0.55 万元,占政府采购预算 3.76%,同比减少 3.83

万元，同比下降 84.18%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 6.23 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8.39 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 14.62 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我部门无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年部门整体预算绩效目标预算支出 697.97 万元，通过一般公共预算安排支出 697.97 万元，具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 67.86 万元，同比增加 2.73 万元，同比增长 4.19%，主要用于市信访局日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修维护、差旅费支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资增加对应工会经费增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 67.86 万元，同比增加 2.73 万元，同比增长 4.19%，主要用于市信访信息中心日常办公用品、饮用水、办公水电费、办公场所公共设施维修

维护、差旅费支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资增加对应工会经费增加。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023年我部门实有在编车辆0辆，我部门无在编车辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

## 第三部分 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	697.97	一、一般公共服务支出	524.89
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	697.97	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	88.02
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	46.70
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	697.97	本年支出合计	697.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	697.97	支出总计	697.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	697.97	697.97	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	中共柳州市 委员会柳州 市人民政府 信访局	697.97	697.97	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	中共柳州市 委员会柳州 市人民政府 信访局	579.95	579.95	579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112002	柳州市信访 信息中心	118.02	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	697.97	566.50	131.47	0.00
	112	中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局	697.97	566.50	131.47	0.00
	112001	中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局	579.95	450.74	129.21	0.00
2013105		专项业务	129.21	0.00	129.21	0.00
2013601		行政运行	298.75	298.75	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.77	21.77	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	118.02	115.76	2.26	0.00
2013101		行政运行	94.67	94.67	0.00	0.00
2013150		事业运行	2.26	0.00	2.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.85	3.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.78	5.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	697.97	一、本年支出	697.97
（一）一般公共预算拨款	697.97	（一）一般公共服务支出	524.89
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	697.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	88.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	46.70
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	38.35
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	697.97	支出总计	697.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	697.97	566.50	498.64	67.86	131.47
	112	中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局	697.97	566.50	498.64	67.86	131.47
	112001	中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局	579.95	450.74	391.30	59.45	129.21
2013105		专项业务	129.21	0.00	0.00	0.00	129.21
2013601		行政运行	298.75	298.75	239.75	59.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11.32	11.32	10.87	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心	118.02	115.76	107.35	8.41	2.26
2013101		行政运行	94.67	94.67	86.26	8.41	0.00
2013150		事业运行	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	566.50	498.64	67.86
301	工资福利支出	480.13	480.13	0.00
30101	基本工资	113.54	113.54	0.00
30102	津贴补贴	78.55	78.55	0.00
30103	奖金	60.07	60.07	0.00
30107	绩效工资	31.19	31.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	51.14	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	25.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	21.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	38.35	38.35	0.00
30199	其他工资福利支出	34.42	34.42	0.00
302	商品和服务支出	67.86	0.00	67.86
30201	办公费	5.04	0.00	5.04
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	2.38	0.00	2.38
30207	邮电费	4.57	0.00	4.57
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	8.31	0.00	8.31
30213	维修（护）费	1.28	0.00	1.28
30215	会议费	1.46	0.00	1.46

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30239	其他交通费用	19.08	0.00	19.08
30299	其他商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
303	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	0.00
30302	退休费	9.07	9.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.44	9.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	2.04	1.38	1.38	0.00
		一般公共 预算资金	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	2.04	1.38	1.38	0.00
112	中共柳州市 委员会柳州 市人民政府 信访局		1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	2.04	1.38	1.38	0.00
112001	中共柳州市 委员会柳州 市人民政府 信访局	一般公共 预算资金	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.84	1.08	1.08	0.00
112002	柳州市信访 信息中心	一般公共 预算资金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.20	0.30	0.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					41	137710.00	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62	14.06	5.68	8.39	0.55	0.55	0.00	0.00
	112	中共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局				41	137710.00	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06	5.68	8.39	0.55	0.55	0.00	0.00	
	112001	中共柳州市委员会 柳州市人民政府信访局				36	116110.00	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	3.96	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013105		专项业务	市信访局 专项业务 经费	A090101	复印纸	32	240.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局 专项业务 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	63500.0 0	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市信访局 专项业务 经费	A0201060 401	液晶显示 器	1	23170.0 0	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	第一书记 专项工作 经费	A020201	复印机	1	8800.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2013105		专项业务	柳州市群众信访服务中心专项经费	C08140199	其他印刷服务	1	20400.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112002	柳州市信访信息中心				5	21600.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	市信访信息中心设备购置	A0206180203	空调机	1	5500.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	市信访信息中心设备购置	A060503	金属质柜类	2	1000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2013150		事业运行	市信访信息中心设备购置	A020299	其他办公设备	1	5500.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
2013150		事业运行	市信访信息中心设备购置	A020201	复印机	1	9600.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 112 中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



## 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局		部门编码	112
部门预算安排资金(元)	合计		6,979,714.67	
	其中：一般公共预算拨款		6,979,714.67	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。		
	职能2	负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。		
	职能3	负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。		
	职能4	负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。		
	职能5	协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。		
	职能6	负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。		
	职能7	承办市委、市政府交办的其他事项。		
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	目标1	定期向市委、政府上报时间内的信访信息，重大事项及时上报，通过保证办公费、信访事项调研差旅费的支出完成信息的收集汇总上报。		
	目标2	按照督查督办信访事项差旅费的预算金额，结合工作实际，保障差旅费、会议费的支出。		
	目标3	及时受理党政领导交办信访件，通过使用邮电费、网络设备维修维护经费保证工作的正常运行		
	目标4	以复查复核信访事项差旅费的预算，以及聘请法律顾问的经费预算作为报账，结合工作实际，支付差旅费及按照合同约定支付聘请人员工资		
	目标5	及时领取及报送市委、市政府所需要的情况汇报等材料，配合完成党政领导接访、下访工作。通过合理支付群众信访服务中心运行的经费保证工作的正常运行。		
	目标6	及时转发上级印发的信访事项处理的相关工作制度，指导职能部门和信访部门办理信访事项。通过合理支付印刷费、差旅费对此项工作就那些保障。		
	目标7	结合一包方式管培训计划，及信访视频系统线上培训计划，合理使用视频系统维护费及培训费保证工作的正常开展		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	网络机房维保服务	≥4次	
			到县区开展信访调研次数	>4次	
			开展信访视频学习培训次数	≥4次	
		质量指标	党政领导交办件受理率	≥95%	
			汇总信访信息上报情况	=100%	
			信访部门学习培训通过率	≥90%	
		时效指标	开展督查调研差旅费及时支付	定性提交申请后的30天内支付	
			法律顾问费用及时支付	定性按照合同约定时间支付其劳务费	
		成本指标	网络机房设备维护费	≤4800元	
			专项工作（积案督查、市领导交办件督办、信访事项调研、信访业务现场抽查、重复访治理）下县差旅费	≤5.18万元	
			群众信访服务中心安保服务费	定性3030元/月	
		效益指标	社会效益指标	上级党委政府领导信件办结率	≥95%
				每月各级领导大接访日信息发布率	=100%
		满意度指标	满意度指标	网络维护售后满意度	≥90%
市群众信访服务中心接访满意度	≥95%				